

5

10     Einrichtung und Verfahren zur Beurteilung und Erzielung von  
       Sicherheit bei Systemen sowie entsprechendes  
       Computerprogramm

Stand der Technik

15

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung und ein Verfahren zur Beurteilung der Sicherheit von Systemen, insbesondere im Kraftfahrzeug, in einer frühen Phase der Produktentwicklung sowie ein entsprechendes Computerprogramm bzw.

20

Computerprogrammprodukt gemäß der Oberbegriffe der unabhängigen Ansprüche. Das Verfahren gemäß dem Oberbegriff des unabhängigen Anspruches entsprechender Kategorie wird CARTRONIC® basierte Sicherheitsanalyse (CSA) genannt und entsprechend von der Einrichtung bzw. bei Ausführung des

25

Die Herausforderung nicht nur der Automobilindustrie ist es, steigende Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig verkürzten Produktentwicklungszyklen zu erfüllen. Diese Randbedingungen machen es notwendig

30     Sicherheitsbetrachtungen bereits sehr früh während der Produktentwicklung zu berücksichtigen. Eine kurze Zeitspanne vom Beginn der Planung bis zur Markteinführung stellt einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar, um ein Produkt vor

35     den Mitbewerbern am Markt zu etablieren. Die

Berücksichtigung einer Sicherheitsanalyse in einer frühen Phase der Produktentwicklung soll langwierige Iterationen zum Testen und Verbessern des Produkts in einer fortgeschrittenen Phase der Produktentwicklung reduzieren und im Idealfall vermeiden. In einer frühen Entwicklungsphase ist die Betrachtungsweise eines Systems abstrakt, d.h. es ist bekannt welche Funktionen das System erfüllen soll und wie diese Funktionen interagieren. Es ist jedoch noch nicht festgelegt, wie diese Funktionen realisiert werden (z.B. Hardware, Software, Mechanik). Diese abstrakte Sichtweise kann durch das automobilhersteller- und zuliefererneutrale Strukturierungskonzept CARTRONIC® dargestellt werden. Dieses Strukturierungskonzept bildet die Grundlage für die CARTRONIC® basierte Sicherheitsanalyse.

Die zunehmende Komplexität insbesondere des Systems Kraftfahrzeug liegt einerseits in der zunehmenden Komplexität und Anzahl der einzelnen Subsysteme, wird aber auch maßgeblich geprägt durch deren steigende Vernetzung. Die Beherrschbarkeit der Komplexität des Systems Kraftfahrzeug wird erreicht durch die Strukturierung der Subsysteme nach CARTRONIC® unter Berücksichtigung der Interaktionen mit anderen Subsystemen.

Das CARTRONIC® Strukturierungskonzept (siehe Bertram, T.; Bitzer, R.; Mayer, R.; Volkhart, A.; 1998, CARTRONIC - An open architecture for networking the control systems of an automobile, Detroit/Michigan USA, SAE 98200) basiert auf einem objektorientierten Ansatz. Das System Kraftfahrzeug wird in logische Funktionseinheiten strukturiert, die über standardisierte Schnittstellen miteinander kommunizieren.

CARTRONIC® ist ein Strukturierungskonzept für alle Steuerungs- und Regelungssysteme eines Fahrzeugs. Das Konzept enthält modulare und erweiterbare Architekturen für

„Funktion“ und „Sicherheit“ auf der Basis vereinbarter formaler Strukturierungs- und Modellierungsregeln.

Unter einer Architektur ist hier sowohl die  
5 Strukturierungssystematik (Regeln) zu verstehen als auch deren  
Umsetzung in eine konkrete Struktur. Die Funktionsarchitektur  
umfasst sämtliche im Fahrzeug vorkommenden Steuerungs- und  
Regelungsaufgaben. Die Aufgaben des Systemverbunds werden sog.  
funktionalen Komponenten zugeordnet, die Schnittstellen der  
10 Komponenten (funktionale Schnittstellen) und ihr Zusammenwirken  
werden festgelegt. Die Sicherheitsarchitektur erweitert die  
Funktionsarchitektur um Elemente, die einen sicheren Betrieb des  
Systemverbunds garantieren.

15 Eine weitere Darstellungsform ergibt sich durch Abbildung in UML  
(Unified Modelling Language), was außerdem eine Portierung auf  
ein Computersystem erleichtert. Die Abbildung einer CARTRONIC®-  
Funktionsstruktur in ein UML-Modell ist beschrieben in (Torre  
Flores, P.; Lapp, A.; Hermsen, W.; Schirmer, J.; Walther, M.;  
20 Bertram, T.; Petersen, J.; 2001, Integration of a structuring  
concept for vehicle control systems into the software  
development process using UML modeling methods, Detroit/Michigan  
USA, SAE 2001-01-0066).

25 Das Grundgerüst für die Strukturierung bildet die funktionale  
Komponente. Eine funktionale Komponente repräsentiert eine  
Funktion im System Kraftfahrzeug. Zu Gunsten einer kompakten  
Darstellung wird im folgenden anstelle des Begriffs funktionale  
Komponente lediglich der Begriff Komponente verwendet. Die  
30 Komponenten können im Laufe der Entwicklung verfeinert  
(detailliert) werden, wobei die übergeordnete Funktion als Hülle  
erhalten bleibt. Die übergeordnete Funktion wird innerhalb der  
Verfeinerung (Detaillierung) wiederum aus Komponenten  
zusammengesetzt, die einzelne Teile der übergeordneten Funktion

repräsentieren. Bei dem Strukturierungskonzept werden drei verschiedene Typen von Komponenten unterschieden:

- ☐ Komponenten mit überwiegend koordinierenden und verteilenden Aufgaben,
- ☐ Komponenten mit hauptsächlich operativen und ausführenden Aufgaben und
- ☐ Komponenten, die ausschließlich Informationen generieren und bereitstellen.

Bei den Kommunikationsbeziehungen wird zwischen einem Auftrag (mit Rückmeldung), einer Abfrage (mit Hinweis) und einer Anforderung unterschieden. Den Auftrag kennzeichnet die Pflicht zur Ausführung; für den Fall der Nichterfüllung muss der Auftragnehmer eine Rückmeldung an den Auftraggeber absetzen, die den Grund für die Nichtausführung beschreibt. Die Abfrage dient der Beschaffung von Informationen für eine Auftragsausführung. Für den Fall, dass eine Komponente die abgefragte Information nicht bereitstellen kann, gibt sie einen Hinweis an die fragende Komponente. Eine Anforderung beschreibt einen „Wunsch“, dass eine Funktion von einer anderen Komponente ausgeführt wird. An die Anforderung ist allerdings nicht die Pflicht zur Erfüllung gekoppelt, was beispielsweise bei konkurrierenden Anforderungen Berücksichtigung findet. Tabelle 1 stellt die Strukturelemente zusammenfassend dar.

Tabelle 1

STRUKTURELEMENT	KURZBESCHREIBUNG
Funktionale Komponente (kurz: Komponente)	Funktionseinheit mit klar definierter Aufgabe
System	Ein System besteht aus mehreren funktionalen Komponenten bzw. (Sub-) Systemen. („Sicht von innen nach außen“). Die detaillierte funktionale Komponente leitet die Kommunikationsbeziehungen an die

	Teilkomponenten weiter, wie dies eine „ist Teil von“-Beziehung ausdrückt. („Sicht von außen nach innen“)
Auftrag (mit Rückmeldung)	Handlungsanweisung an eine funktionale Komponente mit der Pflicht zur Ausführung.
Abfrage (mit Hinweis)	Informationsabfrage an eine funktionale Komponente.
Anforderung	Anforderung an eine funktionale Komponente ohne Ausführungsverpflichtung
Regeln	Regeln zu: <input type="checkbox"/> Kommunikationsbeziehungen <input type="checkbox"/> Modellierungsmustern

Die Strukturierungsregeln beschreiben erlaubte Kommunikationsbeziehungen innerhalb der Architektur des Gesamtfahrzeugs. Es werden Strukturierungsregeln unterschieden, welche die Kommunikationsbeziehungen auf der gleichen Abstraktionsebene und in höhere und tiefere Ebenen unter Berücksichtigung angegebener Randbedingungen festlegen. Ferner klären die Strukturierungsregeln die Weiterleitung von Kommunikationsbeziehungen hinein in die Detaillierung einer anderen Funktionalität.

Eine nach den Strukturierungs- und Modellierungsregeln entwickelte Struktur zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- ☐ vereinbarte, einheitliche Strukturierungs- und Modellierungsregeln auf allen Abstraktionsebenen,
- ☐ hierarchische Auftragsflüsse,
- ☐ hohe Eigenverantwortung der einzelnen Komponenten,
- ☐ Bedienelemente, Sensoren und Schätzer sind gleichwertige Informationsgeber und eine
- ☐ Kapselung, die jede Komponente für die übrigen Komponenten so sichtbar wie nötig und so unsichtbar wie möglich darstellt.

Es stellt sich somit die Aufgabe ein Verfahren und eine Einrichtung sowie ein entsprechendes Computerprogramm und Computerprogrammprodukt zu generieren, welches eine verbesserte Sicherheitsanalyse und Erzeugung einer verbesserten Sicherheitsstruktur wenigstens eines Systems, insbesondere in einem Kraftfahrzeug ermöglicht.

#### Vorteile der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung, insbesondere ein Computersystem, und ein Computerprogramm oder Computerprogrammprodukt, sowie ein Verfahren zur Durchführung einer Sicherheitsanalyse bei Systemen, insbesondere in einem Kraftfahrzeug, wobei die Systeme oder das wenigstens eine System aus mehreren Komponenten bestehen, zwischen denen Kommunikationsbeziehungen bestehen, wobei die Komponenten und deren Kommunikationsbeziehungen eine Funktionsstruktur der Systeme oder des wenigstens einen Systems bilden, wobei vorteilhafter Weise Fehler in Abhängigkeit von der Funktionsstruktur ermittelt werden und diese Fehlerabhängigkeiten bezüglich der Funktionsstruktur ausgewertet werden.

In einer Ausführungsform zeigt die Erfindung eine Einrichtung, insbesondere ein Computersystem, und ein Computerprogramm oder Computerprogrammprodukt sowie ein Verfahren zur Erzielung einer vorgebbaren Sicherheitsstufe bei Systemen, insbesondere in einem Kraftfahrzeug, wobei die Systeme oder wenigstens ein System aus mehreren Komponenten bestehen, zwischen denen Kommunikationsbeziehungen bestehen, wobei die Komponenten und deren Kommunikationsbeziehungen eine Funktionsstruktur der Systeme bilden, wobei Fehler in Abhängigkeit von der Funktionsstruktur ermittelt werden und diese

Fehlerabhängigkeiten bezüglich der Funktionsstruktur ausgewertet werden mit folgenden Schritten:

- a) Verfolgung der Fehlerabhängigkeiten in der Funktionsstruktur und Generierung von Fehlerpfaden sowie Ermittlung von globalen Auswirkungen der Fehler,
- b) Bewertung der globalen Auswirkungen in Abhängigkeit vorgebbarer Sicherheitsstufen,
- c) Ermittlung von Fehlern, welche ein Fehlverhalten einer Komponente oder einer Kommunikationsbeziehung bewirken,
- d) Zuordnung des Fehlverhaltens einer Komponente oder einer Kommunikationsbeziehung zu den globalen Auswirkungen
- e) Ermittlung von Maßnahmen zur Fehlererkennung und/oder Fehlerbeherrschung,
- f) Ermittlung der erzielbaren Sicherheitsstufe und Vergleich der ermittelten Sicherheitsstufe mit der zu erzielenden Sicherheitsstufe und
- g) in Abhängigkeit von dem Vergleich erneuter Verfahrensstart bei a), bis die zu erzielende Sicherheitsstufe erzielt ist.

Vorteilhafter Weise erfolgt damit die Durchführung einer Sicherheitsanalyse in einer frühen Phase der Produktentwicklung, um Problembereiche rechtzeitig zu erkennen und die frühzeitige Integration von Sicherheitsmaßnahmen in die Funktionsstruktur („safety through design“).

Die erfindungsgemäße Sicherheitsanalyse ist somit zweckmäßiger Weise auch als ein iterativer Analyse- und Verbesserungsprozess dargestellt.

Das Verfahren zur Beurteilung der Sicherheit von Systemen kann vorteilhafter Weise auf Basis von CARTRONIC® Funktionsstrukturen bzw. von CARTRONIC®-UML-Modellen dargestellt werden, lässt sich aber auch auf andere Systemmodellierungen übertragen.

Das Verfahren wird zweckmäßiger Weise mittels der CSA-Tabelle durchgeführt. Durch die CSA-Tabelle werden globale Fehlerauswirkungen identifiziert und bewertet. Sie dokumentiert Fehlerabhängigkeiten von Komponenten und Kommunikationsbeziehungen. Ein Fehlverhalten wird dabei verursacht durch Funktionsstruktur-Fehler (FS-Fehler) in Komponenten oder Kommunikationen. Kommunikationsfehler (Aufträge, Anforderungen) werden bei der Zielkomponente der Kommunikation berücksichtigt. FS-Fehler bei Abfragen werden bei der Quellkomponente der Kommunikation berücksichtigt.

Ein Fehlverhalten der Komponenten wird den globalen Auswirkung zugeordnet. Dadurch erreicht man nicht nur eine Beurteilung globaler Zustände, sondern auch welche Komponenten der Funktionsstruktur dafür verantwortlich sind.

Das Verfahren ist in einer speziellen Ausführungsform in einen CARTRONIC® basierten Entwicklungsprozess integriert. Dadurch wird ein formales, systematisches Vorgehen gefördert.

Die Sicherheitsmaßnahmen werden insbesondere in ein CARTRONIC®-UML-Modell abgebildet. Dies ermöglicht eine formale Verifikation gegenüber festgelegten Produktanforderungen oder der Produktspezifikation. Eine Validierung der Produktspezifikation ist bei dieser Vorgehensweise auch möglich.

Somit kann vorteilhaft die Durchführung weiterführender quantitativer Sicherheitsbetrachtungen auf Grundlage der CSA-Tabelle, der CARTRONIC®-Funktionsstruktur oder des CARTRONIC®-UML-Modells inklusive Sicherheitsmaßnahmen erzielt werden.



Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus der Beschreibung und/oder den Merkmalen der Ansprüche.

5            Zeichnung

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der durch die Figuren dargestellten Zeichnungen und Tabellen näher erläutert.

10           Dabei zeigt Figur 1 das Verfahren bzw. die Vorgehensweise bei der Sicherheitsanalyse.

Figur 2 zeigt die CARTRONIC®-Funktionsstruktur eines beispielhaft betrachteten Bremssystems.

15

Figur 3 stellt ein Beispiel für eine UML-Modellierung der CARTRONIC®-Funktionsstruktur nach Figur 2 dar.

20           Figur 4 zeigt den Tabellenkopf der CSA-Tabelle mit den globalen Auswirkungen dar.

Figur 5 zeigt die Zuordnung der Fehlerauswirkungen zu den Sicherheitsstufen in einem Flußgraphen.

25           Figur 6 zeigt beispielhaft eine Bewertung der globalen Auswirkungen.

Figur 7 zeigt die Fehlerfortpflanzung in der Funktionsstruktur bzw. die Zuordnung von FS-Fehlern zu den globalen Auswirkungen.

30

Figur 8 bestehend aus den Einzelfiguren 8a, 8b, 8c und 8d zeigt die CSA-Tabelle, also die Sicherheitstabelle, gemäß dem Beispiel nach Figur 2 mit den entsprechenden Kennzeichen.

5      Figur 9 zeigt die Einordnung der CSA in einen Entwicklungsprozess, insbesondere nach V-Modell

#### Beschreibung der Ausführungsbeispiele

10      Die im folgenden beschriebene Sicherheitsanalyse beruht auf der CARTRONIC®-Funktionsstruktur bzw. dem CARTRONIC®-UML-Modell des betrachteten Systems. Das CARTRONIC®-UML-Modell ist die  
Abbildung einer CARTRONIC®-Funktionsstruktur in die UML (Unified modeling language). Durch die Abbildung in die UML erhält man  
15      eine formalisierte und genauer spezifizierte Darstellung, welche eine automatisierte Realisierung der Erfindung erleichtert. Die Abbildung einer CARTRONIC®-Funktionsstruktur in ein UML-Modell ist beschrieben in (Torre Flores, P.; Lapp, A.; Hermesen, W.; Schirmer, J.; Walther, M.; Bertram, T.; Petersen, J.; 2001, Integration of a structuring concept for vehicle control systems  
20      into the software development process using UML modeling methods, Detroit/Michigan USA, SAE 2001-01-0066).

25      Die CARTRONIC® basierte Sicherheitsanalyse ist ein Verfahren zur systematischen Sicherheitsanalyse auf abstrakter Systemebene und unterstützt somit das Entwicklungskredo „safety through design“. Die in einer früheren Veröffentlichung beschriebene Vorgehensweise zur CARTRONIC® basierten Sicherheitsanalyse (Bertram, T.; Dominke, P.; Müller, B., 1999, The Safety-Related  
30      Aspect of CARTRONIC, Detroit/Michigan USA, SAE'99, Session Code PC 26) wird grundlegend überarbeitet und erweitert um die Analyse struktureller Fehlerabhängigkeiten. Durch die Verwendung des Verfahrens in einer frühen Entwicklungsphase können Fehler

und deren Ursachen abstrakt beschrieben werden, z.B. „Fehler vorhanden“ oder „Fehler nicht vorhanden“. Das Verfahren stellt somit eine Abstraktion der FMEA (Failure Mode and Effects Analysis oder Fehler-Möglichkeiten- und Einfluß-Analyse) dar, welches erweitert ist um die Analyse struktureller Fehlerabhängigkeiten. Die FMEA ist dabei ein anerkanntes methodisches Verfahren zur Analyse, Bewertung und Dokumentation von Systemen, Bauteilen und Herstellungsprozessen und dient vornehmlich der Fehlervermeidung. Die Intention der CSA ist nicht eine FMEA zu ersetzen, sondern lediglich in einer frühen Entwicklungsphase die Systementwickler bei der Identifikation von potentiellen Gefahrenstellen zu unterstützen.

Zunächst werden wichtige Begriffe definiert, bevor die Erfindung dann anhand eines Beispiels erläutert wird.

**Definition 1** (globale Auswirkungen)

Globale Auswirkungen sind physikalische Effekte, die sich durch Aktuatoren auf das Gesamtsystem Kraftfahrzeug auswirken. Sie werden von Sensorik (oder auch einem Fahrzeugführer) bemerkt durch Funktionsverlust (z.B. Versagen des Bremssystems) oder Komforteinbuße (z.B. durch Abschaltung von Assistenzsystemen wie beispielsweise Adaptive Cruise Control).

**Definition 2** (Funktionsstruktur-Fehler)

Funktionsstruktur-Fehler (FS-Fehler) sind Fehler, die ein Fehlverhalten einer Komponente oder einer Kommunikation bewirken.

**Definition 3** (Funktionsstruktur-Fehler-Ursachen)

Funktionsstruktur-Fehler-Ursachen (FS-Fehler-Ursachen) sind Gründe für ein Fehlverhalten einer Komponente. Der Grund für ein Fehlverhalten einer Komponente liegt im Vorhandensein von FS-Fehlern. FS-Fehler können weiter unterteilt werden in verfeinerte Fehlerarten. Die verfeinerten Fehlerarten sind

dann wiederum die Ursache für die FS-Fehler. Die verfeinerten Fehlerarten können sein:

Komponentenfehler:

Komponente tot  
Komponente berechnet falsche Werte  
Komponente ist unkontrolliert aktiv  
Komponente generiert Ergebnis zur falschen Zeit

Kommunikationsfehler:

Kommunikation unterbrochen  
Kommunikation liefert falsche Information  
Kommunikation ist unkontrolliert aktiv  
Kommunikation liefert Information zur falschen Zeit  
Kommunikation ist fehlgeleitet

Figur 1 zeigt die Vorgehensweise der CARTRONIC® basierten Sicherheitsanalyse. Das Verfahren kann folgendermaßen gegliedert werden:

- Schritt 1: Globale Auswirkungen identifizieren auf Basis der CARTRONIC®-Funktionsstruktur bzw. des CARTRONIC®-UML-Modells
- Schritt 2: Globale Auswirkungen bewerten durch Sicherheitsstufen (SL)
- Schritt 3: Analyse von FS-Fehler-Ursachen (vgl. Definition 3), d.h. Fehler von Komponenten oder Kommunikationsbeziehungen analysieren
- Schritt 4: Zuordnung eines Fehlverhaltens einer Komponente zu den globalen Auswirkungen
- Schritt 5: Maßnahmen zur Fehlererkennung und/oder Beherrschung ermitteln
- Schritt 6: Erstellung bzw. Ergänzung einer CARTRONIC®-Sicherheitsstruktur
- Schritt 7: Verifikation der resultierenden Funktions- und Sicherheitsstruktur unter Sicherheitsaspekten

Im folgenden wird die Vorgehensweise der CARTRONIC® basierten Sicherheitsanalyse anhand eines Beispiels beschrieben. Als Beispiel wurde ein vereinfachtes Bremssystem gewählt. Die CARTRONIC®-Funktionsstruktur und das CARTRONIC®-UML Modell des vereinfachten Bremssystems ist in Figur 2 und Figur 3 dargestellt. Das Beispielsystem besteht aus den Komponenten *Momentenverteiler*, *Vortrieb*, *Bremssystem*, *Bremssystemkoordinator*, *Bremsaktuator* und *Bremslicht*. In der logischen, hierarchischen Funktionsstruktur von CARTRONIC® befinden sich die Komponenten *Bremssystemkoordinator* und *Bremsaktuator* in der Detaillierung des Bremssystems. Die Komponenten *Momentenverteiler*, *Vortrieb* und *Bremssystem* sind Detaillierungen von *Vortrieb* und *Bremse*. In der Funktionsstruktur ist *Vortrieb* und *Bremse* eine Detaillierung der *Fahrzeugbewegung*. Die Komponente *Bremslicht* befindet sich in der Detaillierung von *Licht* und *Lichtzeichen*, das eine Detaillierung von *Außenbeleuchtung* ist. Diese ist wiederum eine Verfeinerung der Komponente *Sichtbarkeit* und *Signalisierung* in *Karosserie* und *Innenraum*. Die Detaillierungen von *Fahrzeugbewegung* und *Karosserie* und *Innenraum* sind in der *Fahrzeugebene* platziert. Die *Fahrzeugebene* ist die oberste Ebene der CARTRONIC®-Funktionsstruktur. Der *Momentenverteiler* ist dafür zuständig die Momentenwünsche des Fahrzeugführers zu verteilen. Die Komponenten *Bremssystemkoordinator* und *Vortrieb* fordern Momente beim *Momentenverteiler* über die Kommunikationen R1 und R2 an. Liegt nur eine Anforderung vom *Vortrieb* vor, so fragt der *Momentenverteiler* minimal und maximal zulässige Momentenwerte von der Komponente *Vortrieb* durch die Kommunikation I1 ab und sorgt dann für die Umsetzung durch den Auftrag O2. Liegt nur eine Anforderung vom *Bremssystem* vor, dann wird diese durch den Auftrag O1 realisiert. Liegen Anforderungen von *Vortrieb* und *Bremssystem* vor, so hat das *Bremssystem* Vorrang. Die Komponente *Bremssystemkoordinator* in der Detaillierung des Bremssystems sorgt durch den Auftrag O3 an den *Bremsaktuator* für die Umsetzung der Momente und mit der Anforderung R3 für die

Ansteuerung des *Bremslichts*, damit wird der Fahrerwunsch nachfolgenden Fahrzeugen signalisiert.

Die Erkenntnisse der CARTRONIC® basierten Sicherheitsanalyse werden in Form einer Tabelle, der CSA-Tabelle, übersichtlich zusammengefasst und gespeichert.

Durch die CSA-Tabelle erreicht man eine Zuordnung von einem Fehlverhalten einer einzelnen Komponente zu Fehlerabhängigkeiten innerhalb der Funktionsstruktur. Die in der CSA-Tabelle dokumentierten FS-Fehler können zu den oben angegebenen Fehlerarten verfeinert werden. Die verfeinerten Fehlerarten sind auf abstrakter Systemebene interpretierbar als Ursache für die FS-Fehler. Des weiteren werden die „internen Auswirkungen“ (Fehlverhalten einer Komponente) den globalen Auswirkungen zugeordnet. Hierdurch werden komplexe Abhängigkeiten zwischen strukturinternen Fehlerabhängigkeiten und globalen Auswirkungen erkennbar.

Das im folgenden beschriebene Verfahren stellt bzgl. der Ursachenanalyse einen „bottom-up“-Ansatz dar, da ausgehend von einem potentiellen Fehlverhalten die möglichen Ursachen dafür identifiziert werden. Die Vorgehensweise wird nun anhand des oben erläuterten Beispiels und der bereits dargestellten Schritte 1-7 erklärt:

#### Schritt 1: Globale Auswirkungen identifizieren

Globale Auswirkungen ergeben sich bei Betrachtung der Systemschnittstelle zur Umgebung. Die Aktuatoren, welche von dem betrachteten Subsystem angesteuert werden, repräsentieren die Schnittstellen zur Umgebung. In dem hier betrachteten Kontext bedeutet Umgebung das Kraftfahrzeug als Ganzes. Die Aktuatoren für das in Figur 2 und Figur 3 dargestellte Beispielsystem sind das *Bremssystem* bzw. in der Detaillierung der *Bremsaktor*, der

Vortrieb und das Bremslicht. Es werden lediglich solche globalen Auswirkung betrachtet und z.B. in einem Computersystem erfaßt, die von dem zu untersuchenden Subsystem zu verantworten sind. So ist es z.B. nicht sinnvoll das Adaptive Cruise Control (ACC) Subsystem, welches das Bremssystem ansteuert, für einen Totalverlust der Bremswirkung verantwortlich zu machen. Diese Zusammenhänge sind mittels Zuordnungstabellen oder Expertensystemen erfassbar und werden im Verfahrensverlauf durch das Computersystem zugreifbar zur Verfügung gestellt. Bei iterativem Vorgehen können dann je nach Iterationsvorgang unterschiedliche Zusammenhänge in oben dargestellter Form Anwendung finden. Dies gilt auch für das weitere Vorgehen wie nachfolgend beschrieben.

Für das in Figur 2 dargestellte Beispiel können beispielsweise die nachfolgenden globalen Auswirkungen identifiziert werden:

☐ Beschleunigungswirkung → Vortrieb

- Unkontrollierte Beschleunigung
  - o Beschleunigung zu stark
  - o Beschleunigung zu schwach
- Keine Beschleunigung

☐ Bremswirkung → Bremsaktuator

- Keine Bremswirkung
- Zu geringe Bremswirkung

☐ Signalisierung → Bremslicht

- Keine Anzeige
- Kontinuierliche Anzeige (enthält Szenario Bremslicht leuchtet, obwohl nicht gebremst wird)

In Figur 4 ist der Tabellenkopf mit den globalen Auswirkungen der CSA-Tabelle dargestellt.

Schritt 2: Globale Auswirkungen bewerten durch Sicherheitsstufen

Die Bewertung der globalen Auswirkungen erfolgt in Anlehnung an die Anforderungsklassen, die in der DIN V 19250 definiert sind. Die Anforderungsklassen in der Norm sind allgemein für MSR-Schutzeinrichtungen (MSR - Messen, Steuern, Regeln) definiert. Die Voraussetzungen, die dort festgelegt sind, lassen sich nicht direkt auf Kraftfahrzeuge übertragen. In dieser Norm fließen die Punkte

- ☐ Aufenthaltsdauer im Gefahrenbereich
- ☐ eine oder mehrere Personen sind von den potentiellen Auswirkungen eines Fehlers betroffen

in die Bewertung ein. Bei Kraftfahrzeugen ist die Berücksichtigung dieser Fälle hingegen nicht sinnvoll. Sie sind unter der Prämisse zu betrachten, dass beim Betrieb bestimmter Maschinen eine Person, welche die Maschine bedient, diese von einem Prüfstand aus betätigt und nur unter bestimmten Voraussetzungen für eine begrenzte Zeitdauer, z.B. bei Wartungsarbeiten, einer potentiellen Gefahr ausgesetzt ist. Im Kraftfahrzeug ist man hingegen ständig einer potentiellen Gefahr ausgesetzt. Außerdem können immer mehrere Personen von den Auswirkungen eines Fehlers betroffen sein. Bei Beachtung dieser Einwendungen kommt man zu angepassten „Anforderungsklassen“ für Automobile, die im Rahmen der CSA als Sicherheitsstufen (engl. safety level - SL) bezeichnet werden. Die Zuordnung der Sicherheitsstufen zu Fehlerauswirkungen ist in dem Risikograph von Figur 5 dargestellt.

Es wird unterschieden, ob eine Auswirkung im Einzelfall oder im Regelfall auftritt. Im Einzelfall bedeutet, dass in der überwiegenden Mehrheit der Fälle nicht mit der entsprechenden Auswirkung gerechnet werden muss. Den Sicherheitsstufen können Ereignishäufigkeiten zugeordnet werden. Eine solche Ereignishäufigkeit ist als Sollgröße zu verstehen, die von der späteren Realisierung einer Komponente mindestens zu erfüllen ist. Eine a priori Verifikation der Ereignishäufigkeiten ist in der Regel nicht möglich, da verlässliche Daten oft erst nach einem Serieneinsatz zur Verfügung stehen. Es ist jedoch möglich



den mit einer Sicherheitsstufe verbundenen Sollwert der Ereignishäufigkeit nachträglich mit einem erfassten Istwert zu vergleichen. Tritt hierbei eine Abweichung auf, d.h. ist die tatsächlich ermittelte Ereignishäufigkeit größer, als die zulässige Ereignishäufigkeit einer Sicherheitsstufe, so müssen Maßnahmen zur Reduktion der Ereignishäufigkeit getroffen werden.

In Figur 6 ist die Bewertung der globalen Auswirkungen des Bremssystems durch Sicherheitsstufen abgebildet. Ein Bremssystem ist eine äußerst wichtige Funktionalität eines Kraftfahrzeugs, die unter allen Umständen gewährleistet sein muss. Die globale Auswirkung „keine Bremswirkung“ stellt im Regelfall eine Bedrohung für Leib und Leben dar, die vom Fahrzeugführer nicht beherrschbar ist. Deshalb muss hier die Sicherheitsstufe SL4 vergeben werden. Für die Auswirkung „keine Beschleunigung“ wird die Sicherheitsstufe SL1 vergeben, weil hier im Regelfall davon ausgegangen werden kann, dass mit maximal leichten Verletzungen zu rechnen ist, z.B. durch Auffahrunfälle mit geringer Geschwindigkeitsdifferenz. In Einzelfällen kann eine Gefahr für Leib und Leben bestehen, die jedoch beherrschbar ist, z.B. einschalten der Warnblinkanlage.

Um im folgenden eine übersichtliche Darstellung zu erhalten wird auf die Verfeinerung der Tabellenspalte „Unkontrollierte Beschleunigung“ verzichtet.

### Schritt 3: Funktionsstruktur-Fehler-Ursachenanalyse

Bei der Ursachenanalyse wird die Frage gestellt: Was verursacht ein Fehlverhalten einer Komponente {Momentenverteiler, Vortrieb, Bremssystem, Bremssystemkoordinator, Bremsaktuator, Bremslicht}?

Die Ursachenanalyse untersucht, wodurch ein Fehlverhalten der CARTRONIC®-Komponenten {Momentenverteiler, Vortrieb, Bremssystem, Bremssystemkoordinator, Bremsaktuator, Bremslicht} bedingt sein könnte. Untersucht wird ein Fehlverhalten von

Komponenten und ihren Detaillierungen, soweit diese bekannt sind. Zur Ursachenanalyse wird die CARTRONIC®-Funktionsstruktur des betrachteten Systems in die Kopfzeile „Funktionsstruktur“ der CSA-Tabelle übernommen. Außerdem wird die CARTRONIC®-Funktionsstruktur in die **Spalte** „Fehlverhalten Komponenten“ übernommen. (siehe Figur 7).

Falls ein FS-Fehler in einer Komponente ein Fehlverhalten in der selben Komponente verursacht erfolgt die Zuordnung der Komponente aus der Funktionsstruktur zu einem Fehlverhalten der selben Komponente (Kennzeichnung mit „x“, vgl. Figur 7).

Zusätzlich werden auch für die Komponente relevante FS-Fehler der Kommunikationsbeziehungen berücksichtigt. Verursacht ein FS-Fehler einer Kommunikationsbeziehung ein Fehlverhalten, so erfolgt ebenfalls eine Zuordnung zur Funktionsstruktur, welche die Art und den Namen der betrachteten Kommunikation wiedergibt. Die Art der Kommunikationsbeziehung wird mit dem

großgeschriebenen Anfangsbuchstaben des englischen Ausdrucks der Kommunikation bezeichnet. Folglich wird für einen Auftrag (engl. Order) ein „O“, für eine Anforderung (engl. Request) ein „R“ und für eine Abfrage (engl. Inquiry) ein „I“ verwendet. Der Art der Kommunikation folgt ein Unterstrich „\_“, dem sich der Name der Kommunikationsbeziehung anschließt (z.B. I\_I1).

Bei der Ursachenanalyse für ein Fehlverhalten einer Komponente wird die

- ☐ **Komponente** selbst, sowie
- ☐ ankommende **Aufträge**
- ☐ ankommende **Anforderungen**
- ☐ abgehende **Abfragen**

betrachtet.

Im weiteren Verlauf werden die Fehlerabhängigkeiten untersucht. Es wird somit ermittelt, welche weiteren Komponenten und Kommunikationen für ein Fehlverhalten der betrachteten Komponente verantwortlich sein können. Hierfür werden die in der Spalte M einer Komponente stehende(n) Kommunikation(en)

zurückverfolgt und die neu gefundene(n) Komponente(n) in der  
selben Zeile dem Komponentenfehlverhalten zugeordnet. Eine der  
neu gefundenen Komponenten dient als neuer Ausgangspunkt. Die  
dieser Komponente zugeordnete(n) Kommunikation(en) werden  
ermittelt und in der Spalte M der entsprechenden Komponente  
aufgenommen. Es werden wiederum die dieser Komponente  
zugeordneten Kommunikationen zurückverfolgt. Damit werden neue  
Ausgangskomponenten gefunden. Dieser Vorgang wird so lange  
iterativ fortgeführt, bis keine weiteren Kommunikationen  
vorhanden sind bzw. alle erreichbaren Komponenten durchlaufen  
wurden (vgl. nachfolgendes Beispiel und Figur 8).

**Beispiel:**

Ein Fehlverhalten der Komponente *Momentenverteiler* ( $fc_1$ ) hat  
die Ursache darin, dass ein Komponentenfehler in der  
Komponente *Momentenverteiler* ( $fc_1$ ) selbst, ein  
Kommunikationsfehler in der *Abfrage I1* oder der *Anforderung R1*  
oder der *Anforderung R2*, ein Komponentenfehler in der  
Komponente *Vortrieb* ( $fc_3$ ) oder ein Kommunikationsfehler im  
Auftrag *O2* bzw. ein Komponentenfehler in der Komponente  
*Bremssystemkoordinator* ( $fc_{21}$ ) oder im Auftrag *O1* aufgetreten  
ist.

Ein Fehlverhalten der Komponente *Bremssystem* ( $fc_2$ ) hat die  
Ursache darin, dass entweder ein Komponentenfehler in dem  
*Bremssystem* ( $fc_2$ ) selbst vorliegt oder ein  
Kommunikationsfehler im Auftrag *O1* oder ein Komponentenfehler  
im *Momentenverteiler* ( $fc_1$ ) mit den hier zu berücksichtigenden  
potentiellen Kommunikationsfehlern *Anforderung R1*, *Anforderung*  
*R2* und *Abfrage I1* oder ein Fehler in der Komponente *Vortrieb*  
( $fc_3$ ) oder ein Kommunikationsfehler im Auftrag *O2* aufgetreten  
ist.

Die Einträge in der CSA-Tabelle für das in Figur 2 dargestellte  
Beispiel, sind aus Figur 8, insbesondere Figur 8a, ersichtlich.

Wird ein Fehlverhalten einer Komponente in der Verfeinerung  
betrachtet, so ist die Hülle für die Ursachenanalyse nicht von

Interesse, da nur Kommunikationsbeziehungen von der höheren Ebene in die Verfeinerung weitergeleitet werden. Die Spalte *Bremssystem* (*Bremssystem* ( $fc_2$ ) ist Hülle von *Bremssystemkoordinator* und *Bremsaktuator*) der „Funktionsstruktur“ muss für die Ursachenanalyse eines Fehlverhaltens der Komponente *Bremssystemkoordinator* (Zeile *Bremssystemkoordinator* ( $fc_{21}$ ) in der Spalte „Fehlverhalten Komponenten“) nicht berücksichtigt werden. Bei der Ursachenanalyse eines Fehlverhaltens der Komponente *Bremslicht* ist es nicht notwendig die Analyse für die Komponente *Bremssystem* durchzuführen, falls die Analyse für die Verfeinerung der Komponente *Bremssystem* durchgeführt wurde. Mögliche Ursachen werden bei der Betrachtung der Verfeinerung (*Bremssystemkoordinator* und *Bremsaktuator*) bereits berücksichtigt.

Die CSA Tabelle erlaubt somit eine Verfolgung von logischen Fehlerabhängigkeiten. Die Spalten der Funktionsstruktur mit vielen Einträgen z.B. Spalte *Momentenverteiler* ( $fc_1$ ) und Spalte *Vortrieb* ( $fc_3$ ) sind wichtige Komponenten, da sich dort ein Fehler auf große Teile des Systems auswirkt.

Schritt 4: Zuordnung eines Fehlverhaltens einer Komponente zu den globalen Auswirkungen

Zunächst werden also die in Schritt 1 identifizierten globalen Auswirken den Komponenten zugeordnet, deren Fehlverhalten eine globale Auswirkung verursacht. Diese Komponenten sind die System-Schnittstellen (siehe Schritt 1).

Unter Schritt 1 ist diese Zuordnung bereits dargestellt.

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Beschleunigungswirkung | → Fehlverhalten Vortrieb      |
| <input type="checkbox"/> Bremswirkung           | → Fehlverhalten Bremsaktuator |
| <input type="checkbox"/> Signalisierung         | → Fehlverhalten Bremslicht    |

Diese Zuordnung in der CSA-Tabelle ist aus Figur 8b ersichtlich.

Durch die Fehlerabhängigkeiten, die in Schritt 3 ermittelt wurden, erhält man eine Zuordnung der übrigen Komponenten zu den globalen Auswirkungen. Dies erreicht man durch Betrachtung der Spalten der Funktionsstruktur für die Zeilen der System-  
5 Schnittstellen (Fehlverhalten der Komponenten *Bremsaktuator* ( $fc_{22}$ ), *Vortrieb* ( $fc_3$ ) und *Bremslicht* ( $fc_4$ )). Jede Spalte der Funktionsstruktur, die einem Fehlverhalten der System-Schnittstellen zugeordnet ist, d.h. mit einem „x“ gekennzeichnet ist, kann die selben globalen Auswirkungen  
10 verursachen. Der Hülle einer Detaillierung werden alle globalen Auswirkungen zugeteilt, die den Komponenten der Detaillierung zugeordnet sind. Das Resultat dieses Schrittes ist in Figur 8c dargestellt.

**Beispiel:**

15 Im folgenden wird die Komponente *Momentenverteiler* ( $fc_1$ ) in der Funktionsstruktur betrachtet. Die Komponente *Momentenverteiler* ( $fc_1$ ) in der Funktionsstruktur ist der Zeile Fehlverhalten *Bremsaktuator* ( $fc_{22}$ ) zugeordnet, d.h. ein FS-Fehler in der Komponente *Momentenverteiler* kann ein  
20 Fehlverhalten des *Bremsaktuators* verursachen. Daraus kann gefolgert werden, dass ein Fehlverhalten der Komponente *Momentenverteiler* auch die globalen Auswirkungen des *Bremsaktuators* verursachen kann. Die globalen Auswirkungen eines Fehlverhaltens des *Bremsaktuators* („keine Bremswirkung“ und „zu geringe Bremswirkung“) werden somit auch dem  
25 Fehlverhalten des *Momentenverters* zugeordnet. Außerdem kann ein FS-Fehler in der Komponente *Momentenverteiler* ( $fc_1$ ) ein Fehlverhalten des *Vortriebs* ( $fc_3$ ) verursachen. Ein Fehlverhalten der Komponente *Momentenverteiler* kann somit auch  
30 die globalen Auswirkungen „unkontrollierte Beschleunigung“ und „keine Beschleunigung“ bewirken. Ein FS-Fehler in der Komponente *Momentenverteiler* ( $fc_1$ ) kann ein Fehlverhalten des *Bremslichts* ( $fc_4$ ) verursachen. Somit kann ein Fehlverhalten der Komponente *Momentenverteiler* die globalen Auswirkungen  
35 „keine Anzeige“ und „kontinuierliche Anzeige“ verursachen.

Ein Fehlverhalten des *Bremssystems* ( $fc_2$ ) als Hülle der Komponenten *Bremssystemkoordinator* ( $fc_{21}$ ) und *Bremsaktor* ( $fc_{22}$ ) kann die globalen Auswirkungen aller seiner Komponenten in der Detaillierung verursachen.

5     Schritt 4.1: Sicherheitsstufen einem Fehlverhalten von  
Komponenten zuordnen

Der Maximalwert der Sicherheitsstufe der globalen Auswirkungen,  
der in einer Zeile einem Fehlverhalten zugeordnet ist wird in  
das entsprechende Element der Spalte SL eingetragen. Die  
10     Vorgehensweise ist in Figur 8d verdeutlicht.

Schritt 5: Maßnahmen zur Fehlererkennung und/oder Beherrschung

Die folgenden beiden Tabellen enthalten Maßnahmen zur  
Fehlererkennung und Beherrschung für Komponenten (Tabelle 2) und  
15     Kommunikationsbeziehungen (Tabelle 3).

Tabelle 2: Zusammenstellung von Maßnahmen zur Fehlererkennung und Beherrschung für funktionale Komponenten.

5

Fehler- art (Ursache)	Fehlererkennung	Maßnahmen Fehlerbeherrschung
Komponente tot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestätigung bzgl. Kommunikationsinhalt</li> <li>• Funktionsredundanz</li> <li>• Kontrollrechnung mit alternativen Eingangsgrößen</li> <li>• Kontrollrechnung/Abfrage mit Referenzwerten oder Eingangsmustern</li> <li>• Überwachung phys. und/oder elektr. Größen bei bekannten Randbedingungen</li> <li>• Zeitliche und logische Ablaufüberwachung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redundanz</li> <li>• Abschaltung der fehlerbeeinflussten Teilfunktion</li> <li>• Abschaltung der Elektronik auf Fzg.-Grundfunktion</li> <li>• Sicherer Abschaltzustand</li> <li>• System bleibt fehlerhaft in Betrieb</li> <li>• Fehler beseitigen</li> <li>• Situationsabhängige Strategieänderung zur Zielerreichung mit reduzierten Mitteln</li> <li>• Zusätzliche Mittel</li> </ul>
Berechnet falsche Werte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestätigung bzgl. Kommunikationsinhalt</li> <li>• Funktionsredundanz</li> <li>• Kontrollrechnung mit alternativen Eingangsgrößen</li> <li>• Kontrollrechnung/Abfrage mit Referenzwerten oder Eingangsmustern</li> <li>• Überwachung phys. und/oder elektr. Größen bei bekannten Randbedingungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redundanz</li> <li>• Abschaltung der fehlerbeeinflussten Teilfunktion</li> <li>• Abschaltung der Elektronik auf Fzg.-Grundfunktion</li> <li>• Sicherer Abschaltzustand</li> <li>• System bleibt fehlerhaft in Betrieb</li> <li>• Fehler beseitigen</li> <li>• Situationsabhängige Strategieänderung zur Zielerreichung mit reduzierten Mitteln</li> <li>• Zusätzliche Mittel</li> </ul>
Unkontrolliert aktiv	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestätigung bzgl. Kommunikationsinhalt</li> <li>• Funktionsredundanz</li> <li>• Kontrollrechnung mit alternativen Eingangsgrößen</li> <li>• Kontrollrechnung/Abfrage mit Referenzwerten oder Eingangsmustern</li> <li>• Überwachung phys. und/oder elektr. Größen bei bekannten Randbedingungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redundanz</li> <li>• Abschaltung der fehlerbeeinflussten Teilfunktion</li> <li>• Abschaltung der Elektronik auf Fzg.-Grundfunktion</li> <li>• Sicherer Abschaltzustand</li> <li>• System bleibt fehlerhaft in Betrieb</li> <li>• Fehler beseitigen</li> <li>• Situationsabhängige Strategieänderung zur Zielerreichung mit reduzierten Mitteln</li> <li>• Zusätzliche Mittel</li> </ul>

Tabelle 3: Zusammenstellung von Maßnahmen zur Fehlererkennung und Beherrschung für Kommunikationsbeziehungen

Fehlerart (Ursache)	Maßnahmen	
	Fehlererkennung	Fehlerbeherrschung
Unkontrolliert aktiv	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestätigung bzgl. Kommunikationsinhalt</li> <li>• Funktionsredundanz</li> <li>• Kontrollrechnung mit alternativen Eingangsgrößen</li> <li>• Kontrollrechnung/Abfrage mit Referenzwerten oder Eingangsmustern</li> <li>• Überwachung der Übertragungswege</li> <li>• Überwachung phys. und/oder elektr. Größen bei bekannten Randbedingungen</li> <li>• Zeitliche und logische Ablaufüberwachung</li> <li>• Dynamische Formulierung von Kommunikationen und errechneten Werten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redundanz</li> <li>• Abschaltung der fehlerbeeinflussten Teilfunktion</li> <li>• Abschaltung der Elektronik auf Fzg.-Grundfunktion</li> <li>• Sicherer Abschaltzustand</li> <li>• System bleibt fehlerhaft in Betrieb</li> <li>• Fehler beseitigen</li> <li>• Situationsabhängige Strategieänderung zur Zielerreichung mit reduzierten Mitteln</li> <li>• Zusätzliche Mittel</li> <li>• Zeit- und Logiksteuerungsüberwachung</li> </ul>
Fehlleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestätigung bzgl. Kommunikationsinhalt</li> <li>• Funktionsredundanz</li> <li>• Kontrollrechnung mit alternativen Eingangsgrößen</li> <li>• Kontrollrechnung/Abfrage mit Referenzwerten oder Eingangsmustern</li> <li>• Überwachung der Übertragungswege</li> <li>• Überwachung phys. und/oder elektr. Größen bei bekannten Randbedingungen</li> <li>• Zeitliche und logische Ablaufüberwachung</li> <li>• Dynamische Formulierung von Kommunikationen und errechneten Werten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redundanz</li> <li>• Abschaltung der fehlerbeeinflussten Teilfunktion</li> <li>• Abschaltung der Elektronik auf Fzg.-Grundfunktion</li> <li>• Sicherer Abschaltzustand</li> <li>• System bleibt fehlerhaft in Betrieb</li> <li>• Fehler beseitigen</li> <li>• Situationsabhängige Strategieänderung zur Zielerreichung mit reduzierten Mitteln</li> <li>• Zusätzliche Mittel</li> </ul>



Unterbrechung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestätigung bzgl. Kommunikationsinhalt</li> <li>• Funktionsredundanz</li> <li>• Kontrollrechnung mit alternativen Eingangsgrößen</li> <li>• Kontrollrechnung/Abfrage mit Referenzwerten oder Eingangsmustern</li> <li>• Überwachung phys. und/oder elektr. Größen bei bekannten Randbedingungen</li> <li>• Zeitliche und logische Ablaufüberwachung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redundanz</li> <li>• Abschaltung der fehlerbeeinflussten Teilfunktion</li> <li>• Abschaltung der Elektronik auf Fzg.-Grundfunktion</li> <li>• Sicherer Abschaltzustand</li> <li>• System bleibt fehlerhaft in Betrieb</li> <li>• Fehler beseitigen</li> <li>• Situationsabhängige Strategieänderung zur Zielerreichung mit reduzierten Mitteln</li> <li>• <u>Zusätzliche Mittel</u></li> </ul>
Information zur falschen Zeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestätigung bzgl. Kommunikationsinhalt</li> <li>• Funktionsredundanz</li> <li>• Kontrollrechnung mit alternativen Eingangsgrößen</li> <li>• Kontrollrechnung/Abfrage mit Referenzwerten oder Eingangsmustern</li> <li>• Überwachung phys. und/oder elektr. Größen bei bekannten Randbedingungen</li> <li>• Zeitliche und logische Ablaufüberwachung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redundanz</li> <li>• Abschaltung der fehlerbeeinflussten Teilfunktion</li> <li>• Abschaltung der Elektronik auf Fzg.-Grundfunktion</li> <li>• Sicherer Abschaltzustand</li> <li>• System bleibt fehlerhaft in Betrieb</li> <li>• Situationsabhängige Strategieänderung zur Zielerreichung mit reduzierten Mitteln</li> <li>• <u>Zusätzliche Mittel</u></li> </ul>
Ergebnis zur falschen Zeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestätigung bzgl. Kommunikationsinhalt</li> <li>• Funktionsredundanz</li> <li>• Kontrollrechnung mit alternativen Eingangsgrößen</li> <li>• Überwachung phys. und/oder elektr. Größen bei bekannten Randbedingungen</li> <li>• Zeitliche und logische Ablaufüberwachung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redundanz</li> <li>• Abschaltung der fehlerbeeinflussten Teilfunktion</li> <li>• Abschaltung der Elektronik auf Fzg.-Grundfunktion</li> <li>• Sicherer Abschaltzustand</li> <li>• System bleibt fehlerhaft in Betrieb</li> <li>• Fehler beseitigen</li> <li>• Situationsabhängige Strategieänderung zur Zielerreichung mit reduzierten Mitteln</li> <li>• <u>Zusätzliche Mittel</u></li> </ul>
Liefert falsche Information	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestätigung bzgl. Kommunikationsinhalt</li> <li>• Funktionsredundanz</li> <li>• Kontrollrechnung mit alternativen Eingangsgrößen</li> <li>• Kontrollrechnung/Abfrage mit Referenzwerten oder Eingangsmustern</li> <li>• Überwachung der Übertragungswege</li> <li>• Überwachung phys. und/oder elektr. Größen bei bekannten Randbedingungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redundanz</li> <li>• Abschaltung der fehlerbeeinflussten Teilfunktion</li> <li>• Abschaltung der Elektronik auf Fzg.-Grundfunktion</li> <li>• Sicherer Abschaltzustand</li> <li>• System bleibt fehlerhaft in Betrieb</li> <li>• Fehler beseitigen</li> <li>• Situationsabhängige Strategieänderung zur Zielerreichung mit reduzierten Mitteln</li> <li>• <u>Zusätzliche Mittel</u></li> </ul>

Maßnahmen zur Fehlererkennung und/oder Fehlerbeherrschung auf einer hohen Abstraktionsebene anzugeben gestaltet sich schwierig, falls noch keine konkrete Systemrealisierung vorhanden ist. Für viele abstrakte Fehler in der CSA-Tabelle lassen sich nur dann wirksame und wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen zur Fehlererkennung und -beherrschung angeben, wenn diese realisierungsabhängig angegeben werden, d.h. für eine konkrete Systemtopologie. Bei realisierungsunabhängiger Betrachtung gibt es ansonsten zu viele Möglichkeiten, die auf abstrakter Ebene zur Lösung angegeben werden können (vgl. Tabelle 2 und Tabelle 3). Die Maßnahmen geben Möglichkeiten zur Erkennung und Beherrschung der abstrakten Ursachen an. Diese abstrakten Ursachen können als Fehler-Modi (Fehlerarten) der allgemeineren FS-Fehler verstanden werden (vgl. Definition 3).

Auf hoher Abstraktionsebene lassen sich Maßnahmen angeben, die schon in einer frühen Entwicklungsphase offensichtlich sind.

Dazu zählen Maßnahmen, welche die Fehlerausbreitung verhindern oder auf Plausibilität basieren. So kann offensichtlich sein, dass ein Signal nur innerhalb bestimmter Grenzwerte liegen darf.

Fehlerausbreitung kann durch Redundanz eingegrenzt werden. Redundante Strukturen können in späteren Entwicklungsphasen, d.h. bei detaillierter Kenntnis der realisierten Topologie in kostengünstige Maßnahmen umgewandelt werden. Ein Beispiel hierfür sind Codes zur Fehlererkennung und -korrektur. Die klartextlichen Angaben der Tabellen sind im Programm bzw. Computersystem durch Kodierungen verkürzbar und zuordenbar.

Eine optimale Lösung technischer und wirtschaftlicher Art kann erst dann gefunden werden, wenn man einen Fehler innerhalb einer bekannten Topologie betrachtet. Wird für eine Abfrage die

Ursache „*liefert falsche Information*“ als kritisch identifiziert, so hängt die zu treffende Maßnahme sehr stark davon ab, wie die Abfrage realisiert ist. Wird der Wert innerhalb eines Prozessorsystems abgefragt (z.B. interner Speicher), so ist evtl. keine Maßnahme zu treffen (eigensicher) bzw. man kann das Prozessorsystem als gesamte Einheit betrachten

und somit eine Vielzahl von Operationen mit einer einzigen  
Maßnahme überwachen, z.B. Watchdog-Timer. Läuft die  
Kommunikation über eine externe Verbindung (Kabel, Bussystem),  
so muss die Verbindung/Nachrichtenübertragung eventuell  
5 redundant ausgelegt werden. Bei EMV Problemen genügt es ggf.  
schon, wenn man eine Verbindung über ein geschirmtes Kabel ohne  
jeglichen zusätzlichen elektronischen Aufwand gewährleisten  
kann.

#### 10 Schritt 6: CARTRONIC® - Sicherheitsstruktur

Die CARTRONIC®-Darstellung eines Systems (dargestellt für ein  
Beispiel in Figur 2) kann abgebildet werden in ein CARTRONIC®-  
UML Modell (Figur 3). Dies erlaubt eine formale  
Systemspezifikation als CARTRONIC®. Außerdem ist UML eine  
15 international genormte Sprache. Für die Beschreibung einer  
Systemtopologie ist es jedoch erforderlich das bestehende  
CARTRONIC®-UML Modell zu erweitern. Die Erweiterung muss die  
Abbildung der Maßnahmen zur Fehlererkennung und -beherrschung,  
die Partitionierung der Funktionen auf Steuergeräte und die  
20 Darstellung von zeitlichen und logischen Abläufen umfassen. Die  
erweiterte Struktur kann zur Dokumentation der verwendeten  
Sicherheitsmaßnahmen verwendet werden. Eine Darstellung, in  
welcher Struktur, Funktionalität und Topologie enthalten sind,  
ist auch geeignet für zukünftige quantitative Systemanalysen,  
25 insbesondere zur automatisierten Durchführung.

#### Schritt 7: Verifikation

Bei der Verifikation wird überprüft, ob die Resultate der  
CARTRONIC® basierten Sicherheitsanalyse dazu führen, dass eine  
30 Produktspezifikation erfüllt wird. Es wird untersucht, ob die  
vergebenen Sicherheitsstufen den Anforderungen der Spezifikation  
entsprechen, ob also die zu erzielenden Sicherheitsstufen mit  
vorgebbaren und somit zu erzielenden übereinstimmen. Ist dies

nicht der Fall, so kann eine weitere Iteration der CARTRONIC®  
basierten Sicherheitsanalyse durchlaufen werden. Dieser  
iterative Verbesserungsprozess wird so lange fortgeführt, bis  
alle Anforderung der Spezifikation bzw. der vorgegeben  
5 Sicherheitsstufen erfüllt sind.

In Figur 12 ist die Einordnung der CSA in einen  
Entwicklungsprozess dargestellt. Der verwendete  
Entwicklungsprozess orientiert sich am V-Modell. Das V-Modell  
10 ist ein Entwicklungsstandard des Bundes für IT-Systeme. Es ist  
möglich das V-Modell projektspezifisch an gegebene  
Randbedingungen anzupassen. Dieser Vorgang wird als *Tailoring*  
bezeichnet. Im V-Modell werden Tätigkeiten (Aktivitäten) und  
ihre Produkte festgelegt. Das für den CARTRONIC® basierten  
15 Entwicklungsprozess angepasste inkrementelle, iterative V-Modell  
(IIV-Modell) wird auf den drei Ebenen Systemebene,  
Subsystemebene und Teilrealisierungsebene angewendet. Die  
Navigation im IIV-Modell erfolgt entlang der eingezeichneten  
Pfeile. Es ist möglich von der linken auf die rechte Seite einer  
20 Ebene des V-Modells (Testfälle) und zurück (Iterationen) zu  
gelangen. Zwischen den Ebenen sind auch mehrere Inkremente  
möglich. Auf der Teilrealisierungsebene kann beispielsweise  
erkannt werden, dass zusätzliche Funktionen für eine  
Realisierung benötigt werden. Es kann dann ein zusätzliches  
25 Inkrement durchlaufen werden indem auf der Subsystemebene die  
Funktionen und ihre Interaktionen eingeführt werden und diese  
dann ihrerseits auf der Teilrealisierungsebene realisiert  
werden. Auf der Systemebene wird das Kraftfahrzeug als Ganzes  
betrachtet. Die Subsystemebene detailliert das Gesamtsystem  
30 Kraftfahrzeug in Teilsysteme. Diese Teilsysteme können  
beispielsweise die Motorsteuerung, das Bremssystem, das Getriebe  
oder ein Adaptive Cruise Control sein. Die Subsystemebene stellt  
die Teilsysteme des Kraftfahrzeugs noch realisierungsunabhängig  
dar, d.h. es wird lediglich die Funktionalität nicht jedoch die  
35 technische Realisierung betrachtet. Auf der  
Teilrealisierungsebene wird jedes Subsystem weiter detailliert.

Es wird eine Entscheidung über eine Topologie getroffen und ob eine Funktion als Software, Computer Hardware, Hydraulik, Elektronik, Elektrik, Mechanik etc. realisiert wird.

Anschließend wird ein entsprechendes Subsystem erstellt und gegebenenfalls die Software implementiert. Auf jeder Ebene des IIV-Modells wird auf der linken Seite des V-Modells eine Anforderungsanalyse durchgeführt und ein Entwurf angefertigt. Die rechte Seite des IIV-Modells dient der Integration und der Verifikation des auf der entsprechenden Ebene erstellten Entwurfs. Auf der Systemebene kann zusätzlich zu den beschriebenen Vorgängen eine Validation durchgeführt werden. Eine Validation prüft, ob die Systemspezifikation die an sie gestellten Anforderungen erfüllt. Die Verifikation hingegen überprüft ein Produkt gegenüber der Spezifikation.

Die Vorgehensschritte Schritt 1 bis Schritt 5 werden in der Analysephase der Subsystemebene durchgeführt. Schritt 6 wird in der Entwurfsphase der Subsystemebene umgesetzt. Aufgrund der Überlegungen in Schritt 5, nämlich dass eine Konkretisierung von Maßnahmen zur Fehlererkennung und Beherrschung häufig erst bei bekannter Systemtopologie sinnvoll ist, empfiehlt sich eine Detaillierung der Sicherheitsmaßnahmen in Schritt 5 und Schritt 6 auf der Teilrealisierungsebene durchzuführen. In dieser Phase wird die Systemtopologie, d.h. die Partitionierung der Funktionalitäten auf Steuergeräte vorgenommen und die Funktionsrealisierungen festgelegt. Die CSA, wie sie hier beschrieben ist, wird also hauptsächlich auf der Subsystemebene angewendet. Es ist jedoch vorteilhaft die CSA auch auf der Teilrealisierungsebene fortzuführen. Hier wird eine Anforderungsanalyse durchgeführt, wie Sicherheitsmaßnahmen in Abhängigkeit der Topologie und der Realisierung des Teilsystems zu gestalten sind und ein entsprechender Entwurf angefertigt. Dieser Entwurf und seine Integration können auf der rechten Seite des IIV-Modells verifiziert werden.

Die gezeigte Erfindung kann automatisiert auf einem Computersystem ablaufen. Dazu sind die einzelnen Schritte oder Teile dieser Schritte ebenso wie die Tabellen als Computerprogramm mit Daten und Befehlen darstellbar, so dass die Schritte 1 bis 7 als Programmcode abgespeichert werden können und in einer Einrichtung insbesondere einem Computersystem zur Ausführung gelangen um ein erfindungsgemäßes Verfahren auszuführen. Als Speicher bzw. Datenträger kann hierbei jede denkbare Form gelten wie z.B. CD-ROM, DVD, Diskette, EPROM, FlashEPROM, ROM, RAM, usw. wodurch ein Computerprogrammprodukt in Verbindung mit dem Computerprogramm vorliegt. Insbesondere eine Übertragung des Programms via Netzwerken wie Internet von einem Speicher zu einem anderen Speicher bzw. Netzwerkteilnehmer fällt ebenfalls darunter.

5

## 10 Ansprüche

1. Verfahren zur Durchführung einer Sicherheitsanalyse bei Systemen, insbesondere in einem Kraftfahrzeug, wobei die Systeme oder das wenigstens eine System aus mehreren Komponenten bestehen, zwischen denen Kommunikationsbeziehungen bestehen, wobei die Komponenten und deren Kommunikationsbeziehungen eine Funktionsstruktur der Systeme oder des wenigstens einen Systems bilden, dadurch gekennzeichnet, dass Fehler in Abhängigkeit von der Funktionsstruktur ermittelt werden und diese Fehlerabhängigkeiten bezüglich der Funktionsstruktur ausgewertet werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Fehlerabhängigkeiten in der Funktionsstruktur nachverfolgt werden, wodurch Fehlerpfade generiert werden, wobei globale Auswirkungen der Fehler als Abschluß der Fehlerpfade ermittelt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Fehlerabhängigkeiten in der Funktionsstruktur nachverfolgt werden, wodurch Fehlerpfade generiert werden, wobei globale Auswirkungen der Fehler als Abschluß der Fehlerpfade ermittelt und bewertet werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die globalen Auswirkungen durch Ermittlung wenigstens einer Sicherheitsstufe bewertet werden.

5 5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich zu den Fehlerabhängigkeiten bezüglich der Funktionsstruktur Fehler ermittelt werden, welche ein Fehlverhalten einer Komponente oder einer Kommunikationsbeziehung bewirken.

10 6. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3 und 5, dadurch gekennzeichnet, dass Fehlverhalten einer Komponente oder einer Kommunikationsbeziehung zu den globalen Auswirkungen zugeordnet werden.

15 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Maßnahmen zur Fehlererkennung und/oder Fehlerbeherrschung ermittelt werden.

20 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Funktionsstruktur dahingehend erweitert wird, dass die globalen Auswirkungen und/oder dass Fehlverhalten einer Komponente oder einer Kommunikationsbeziehung berücksichtigt wird.

25 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Funktionsstruktur dahingehend erweitert wird, dass Maßnahmen zur Fehlererkennung und/oder Fehlerbeherrschung einbezogen werden.

30 10. Verfahren zur Erzielung einer vorgebbaren Sicherheitsstufe bei Systemen, insbesondere in einem Kraftfahrzeug, wobei die Systeme oder wenigstens ein System aus mehreren Komponenten bestehen, zwischen denen Kommunikationsbeziehungen bestehen,



wobei die Komponenten und deren Kommunikationsbeziehungen eine Funktionsstruktur der Systeme bilden, wobei Fehler in Abhängigkeit von der Funktionsstruktur ermittelt werden und diese Fehlerabhängigkeiten bezüglich der Funktionsstruktur ausgewertet werden mit folgenden Schritten:

- a) Verfolgung der Fehlerabhängigkeiten in der Funktionsstruktur und Generation von Fehlerpfaden sowie Ermittlung von globalen Auswirkungen der Fehler,
- b) Bewertung der globalen Auswirkungen in Abhängigkeit vorgegebener Sicherheitsstufen,
- c) Ermittlung von Fehlern, welche ein Fehlverhalten einer Komponente oder einer Kommunikationsbeziehung bewirken,
- d) Zuordnung des Fehlverhaltens einer Komponente oder einer Kommunikationsbeziehung zu den globalen Auswirkungen
- e) Ermittlung von Maßnahmen zur Fehlererkennung und/oder Fehlerbeherrschung,
- f) Ermittlung der erzielbaren Sicherheitsstufe und Vergleich der ermittelten Sicherheitsstufe mit der zu erzielenden Sicherheitsstufe und
- g) in Abhängigkeit von dem Vergleich erneuter Verfahrensstart bei a), bis die zu erzielende Sicherheitsstufe erzielt ist.

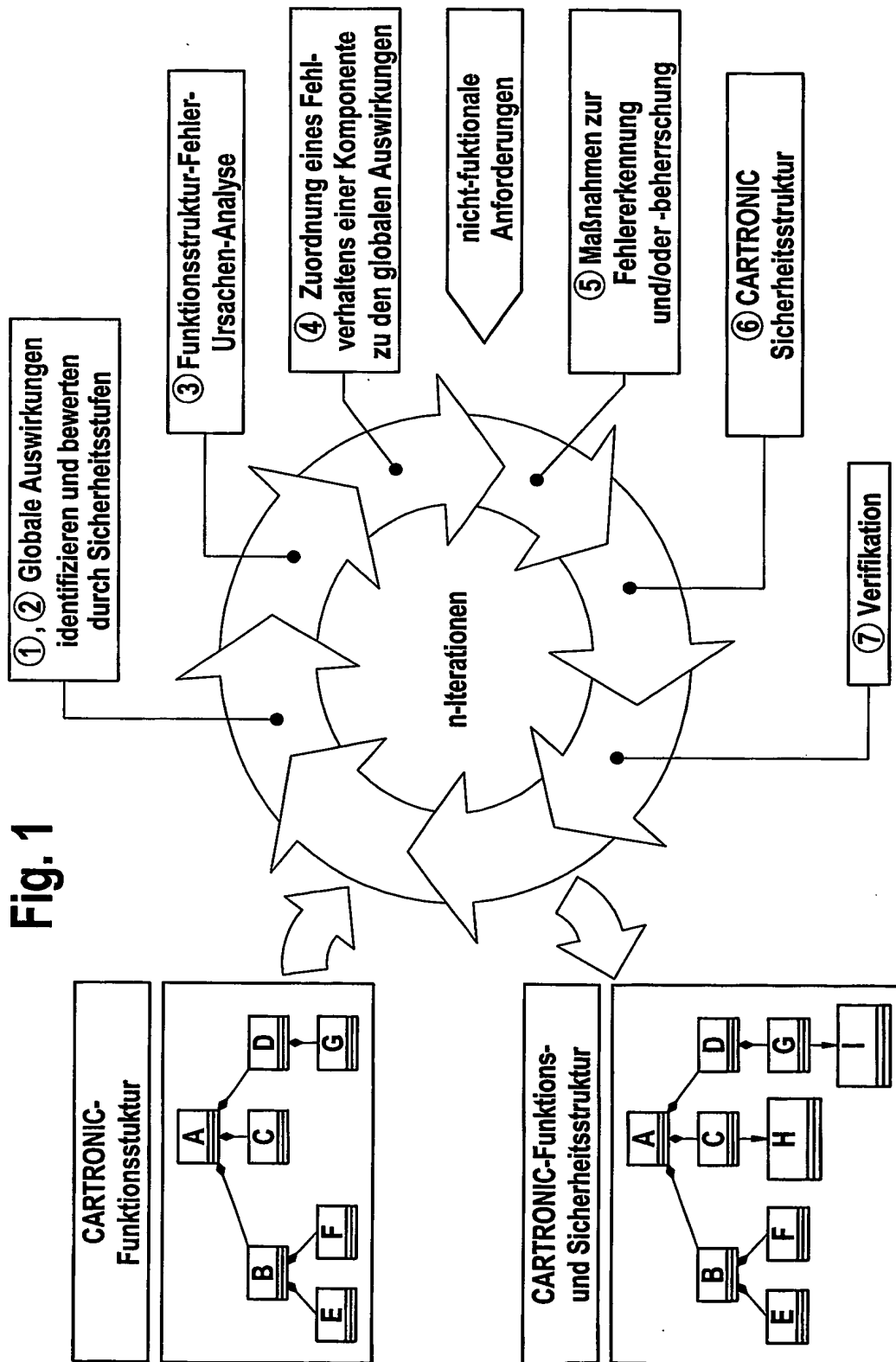
11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Schritten e) und f) eine Dokumentation der Funktionsstruktur erfolgt.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Funktionsstruktur als CARTRONIC®-Funktionsstruktur unter Verwendung der UML dargestellt wird.

13. Einrichtung, insbesondere Computersystem, zur Durchführung eines Verfahrens gemäß wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 12.

14. Computerprogramm, welches bei Ablauf in einer Einrichtung nach Anspruch 13 ein Verfahren gemäß wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 12 ausführt.

- 5 15. Computerprogrammprodukt, insbesondere ein Datenträger mit einem Computerprogramm nach Anspruch 14, welches bei Einbringung in eine Einrichtung nach Anspruch 13 ein Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 12 ausführt.



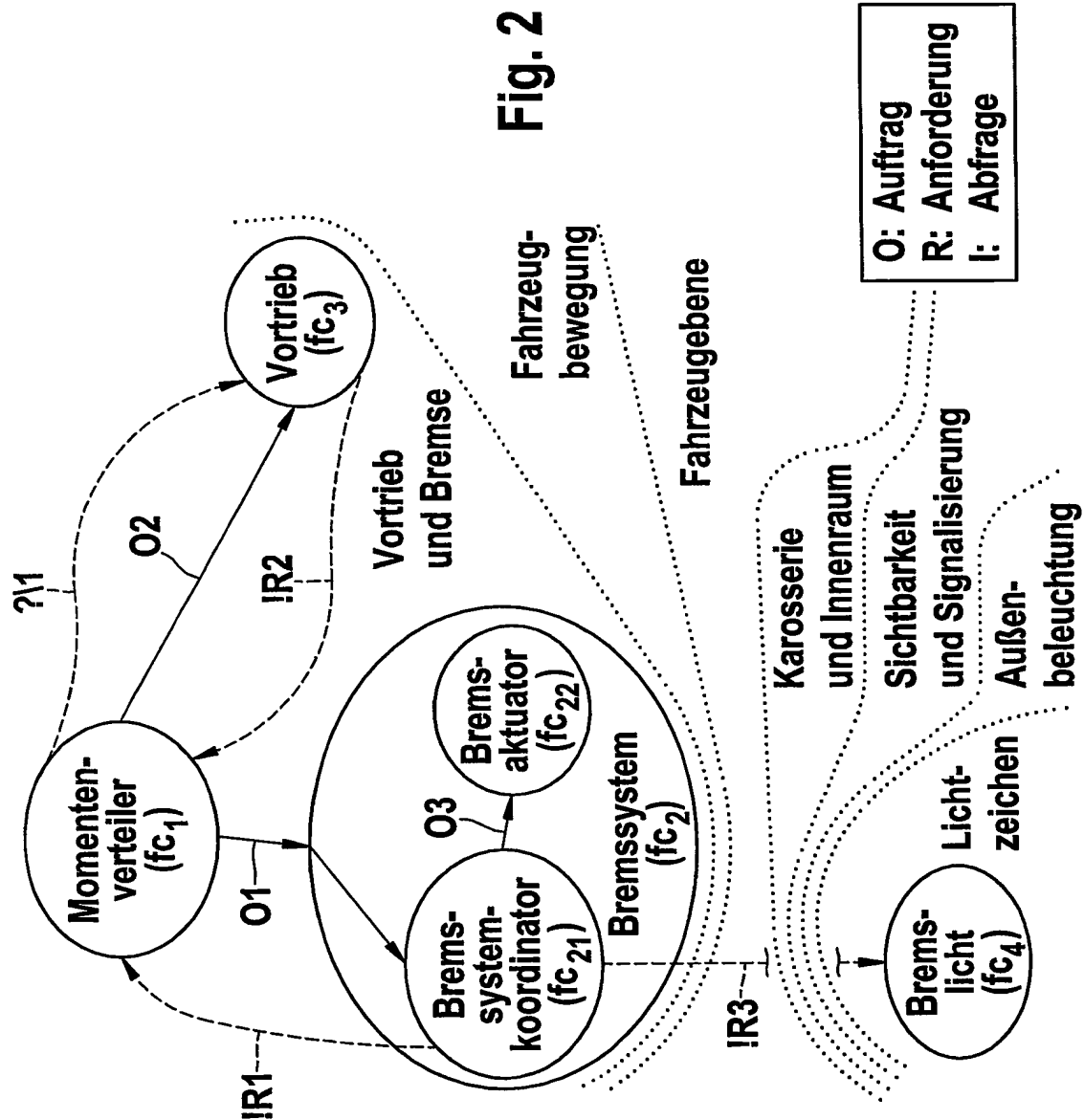


Fig. 3

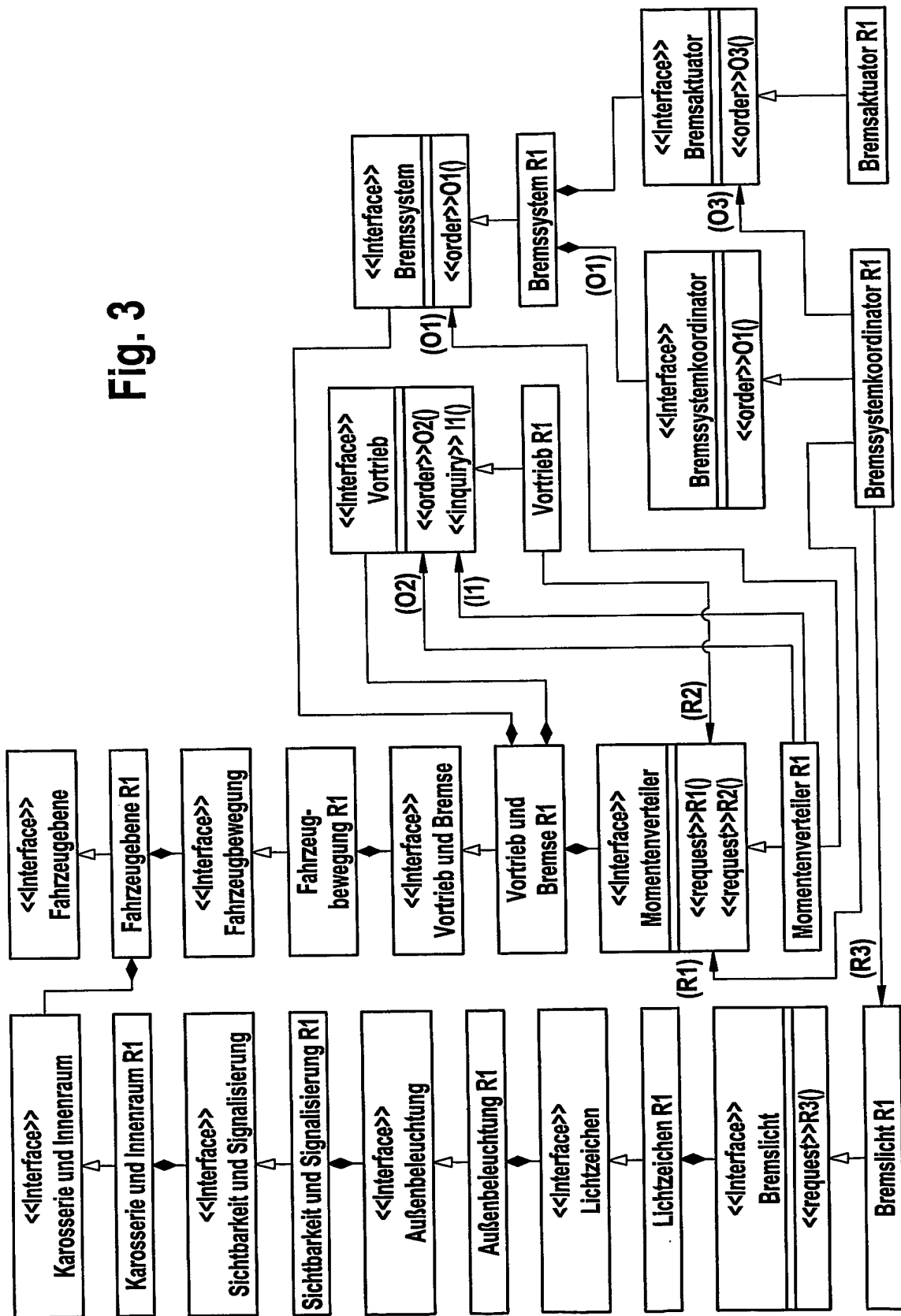


Fig. 4

Globale Auswirkungen	Beschleunigungs- wirkung		Bremswirkung		Signalisierung	
	unkontr. Beschl.	Beschl.	keine Bremswirkung	zu geringe Bremswirkung	keine Anzeige	kont. Anzeige
	Beschl. zu stark	zu schwach				

Globale Auswirkungen →

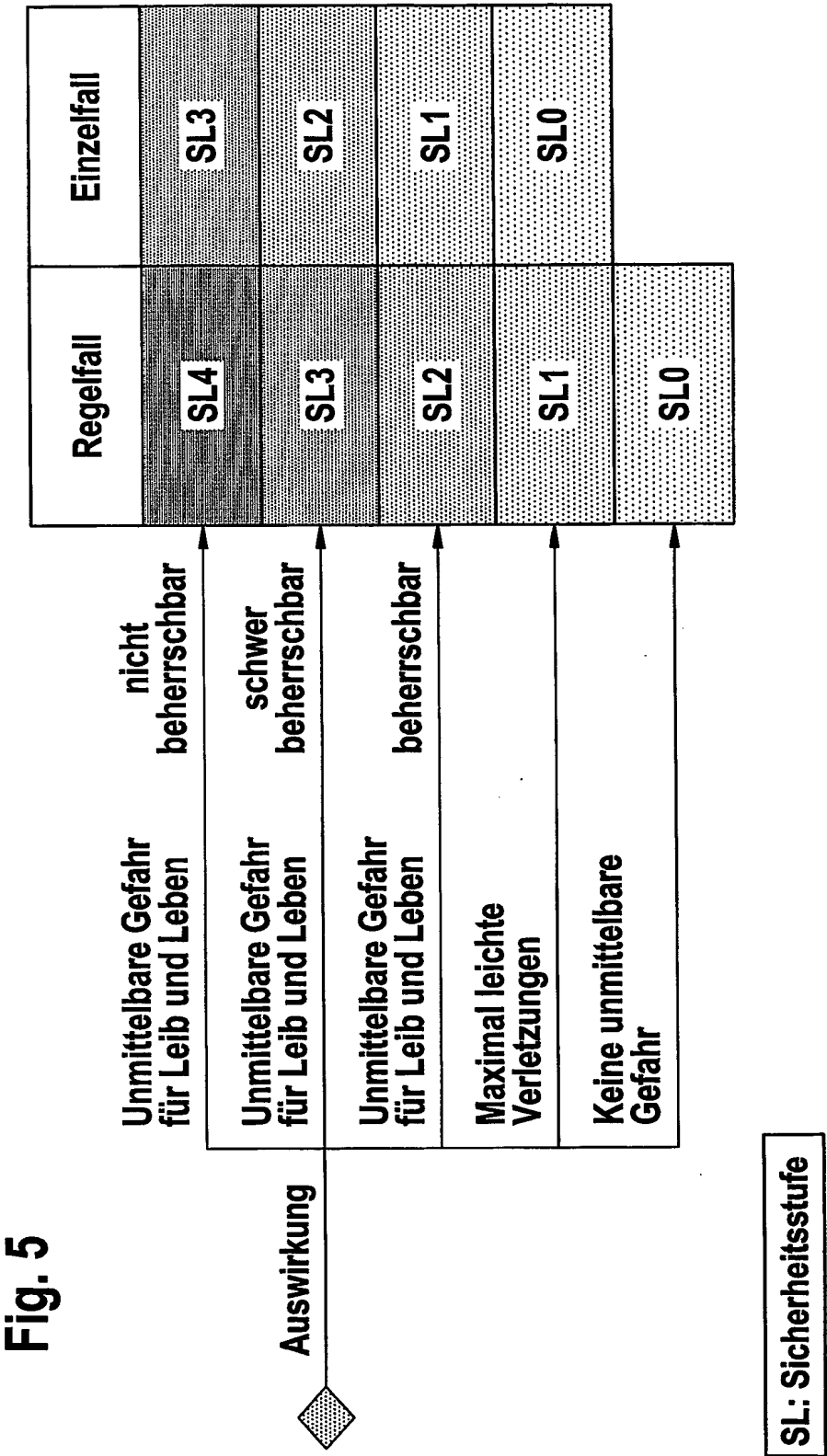


Fig. 6

Globale Auswirkungen	Beschleunigungs- wirkung			Bremswirkung		Signalisierung	
	unkontr. Beschl.		keine Beschl.	keine Bremswirkung	zu geringe Bremswirkung	keine Anzeige	kont. Anzeige
	Beschl. zu stark	Beschl. zu schwach					
SL	3	1	1	4	3	1	1



[illegible]

**Die Spalten C und M in der Funktionsstruktur stehen für:**

**C: Komponente (component)**  
**M: Kommunikation (message)**

**Fig. 7**

**Für die Komponenten werden die folgenden Abkürzungen verwendet:**

fc1	→	Momentenverteiler	fc22	→	Bremsaktor
fc2	→	Bremssystem	fc3	→	Vortrieb
fc21	→	Bremssystemkoordinator	fc4	→	Bremslicht

Globale Auswirkungen	Beschleunigungs- wirkung		Bremswirkung		Signalisierung		Fehlverhalten Kompon- enten Funktionsstruktur	fc1			fc2						fc3			fc4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	unkontr. Beschl.	keine Beschl.	keine Bremsw.	zu geringe Bremsw.	keine Anzeige	Kont. Anzeige		C	M	C	M	C	M	fc21		C	M	C	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SL	2	1	4	3	1	1	fc1	x	R_R1 R_R2 I_I1					x	O_O1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

Die Spalten C und M in der Funktionsstruktur stehen für:

- C: Komponente (component)
- M: Kommunikation (message)

Fig. 8a

Für die Komponenten werden die folgenden Abkürzungen verwendet:

- fc1 → Momentenverteiler
- fc2 → Bremssystem
- fc21 → Bremssystemkoordinator
- fc22 → Bremsaktor
- fc3 → Vortrieb
- fc4 → Bremslicht

[illegible]

**Die Spalten C und M in der Funktionsstruktur stehen für:**

**C: Komponente (component)**  
**M: Kommunikation (message)**

**Fig. 8b**

**Für die Komponenten werden die folgenden Abkürzungen verwendet:**

fc1	→	Momentenverteiler	fc22	→	Bremsaktor
fc2	→	Bremssystem	fc3	→	Vortrieb
fc21	→	Bremssystemkoordinator	fc4	→	Bremslicht

Globale Auswirkungen	Beschleunigungs- wirkung		Bremswirkung		Signalisierung		Fehlverhalten Kompon- enten Funktionsstruktur	fc1			fc2				fc3			fc4		
	unkontr. Beschl.	keine Beschl.	keine Bremsw.	zu geringe Bremsw.	keine Anzeige	Kont. Anzeige		C	M	R R1 R R2 I I1	C	M	fc21		C	M	O O1 O O2	C	M	
													fc22							
SL	2	1	4	3	1	1	fc1	x	R R1 R R2 I I1											
	x	x	x	x	x	x		fc2	x	R R1 R R2 I I1										
	x	x	x	x	x	x			fc21	x	R R1 R R2 I I1									
							fc22			x	R R1 R R2 I I1									
			x	x	x	x		fc3		x	R R1 R R2 I I1									
									fc4	x	R R1 R R2 I I1									

Die Spalten C und M in der Funktionsstruktur stehen für:

C: Komponente (component)  
M: Kommunikation (message)

Fig. 8c

Für die Komponenten werden die folgenden Abkürzungen verwendet:

fc1 → Momentenverteiler  
fc2 → Bremssystem  
fc21 → Bremssystemkoordinator  
fc22 → Bremsaktor  
fc3 → Vortrieb  
fc4 → Bremslicht

Globale Auswirkungen	Beschleunigungswirkung		Bremswirkung		Signalisierung		Fehlverhalten Komponenten- Funktionsstruktur	fc1			fc2			fc3			fc4
								C	M	I	C	M	I	M	C	I	
SL	unkontr. Beschl.	keine Beschl.	keine Bremsw.	zu geringe Bremsw.	keine Anzeige	Kont. Anzeige	SL	fc1			fc2			fc3			fc4
	2	1	4	3	1	1		x	R_R1 R_R2 I_I1								
	x	x	x	x	x	x	4	x	R_R1 R_R2 I_I1					x	O_O1		
	x	x	x	x	x	x	4	x	R_R1 R_R2 I_I1					x	O_O1		
	x	x	x	x	x	x	4	x	R_R1 R_R2 I_I1					x	O_O1		
							4							x	O_O1		
							4							x	O_O1		
							1							x	O_O1		
							1							x	O_O1		

Die Spalten C und M in der Funktionsstruktur stehen für:

C: Komponente (component)  
M: Kommunikation (message)

Fig. 8d

Für die Komponenten werden die folgenden Abkürzungen verwendet:

fc1 → Momentenverteiler  
fc2 → Bremssystem  
fc21 → Bremssystemkoordinator  
fc22 → Bremsaktor  
fc3 → Vortrieb  
fc4 → Bremslicht

12 / 12

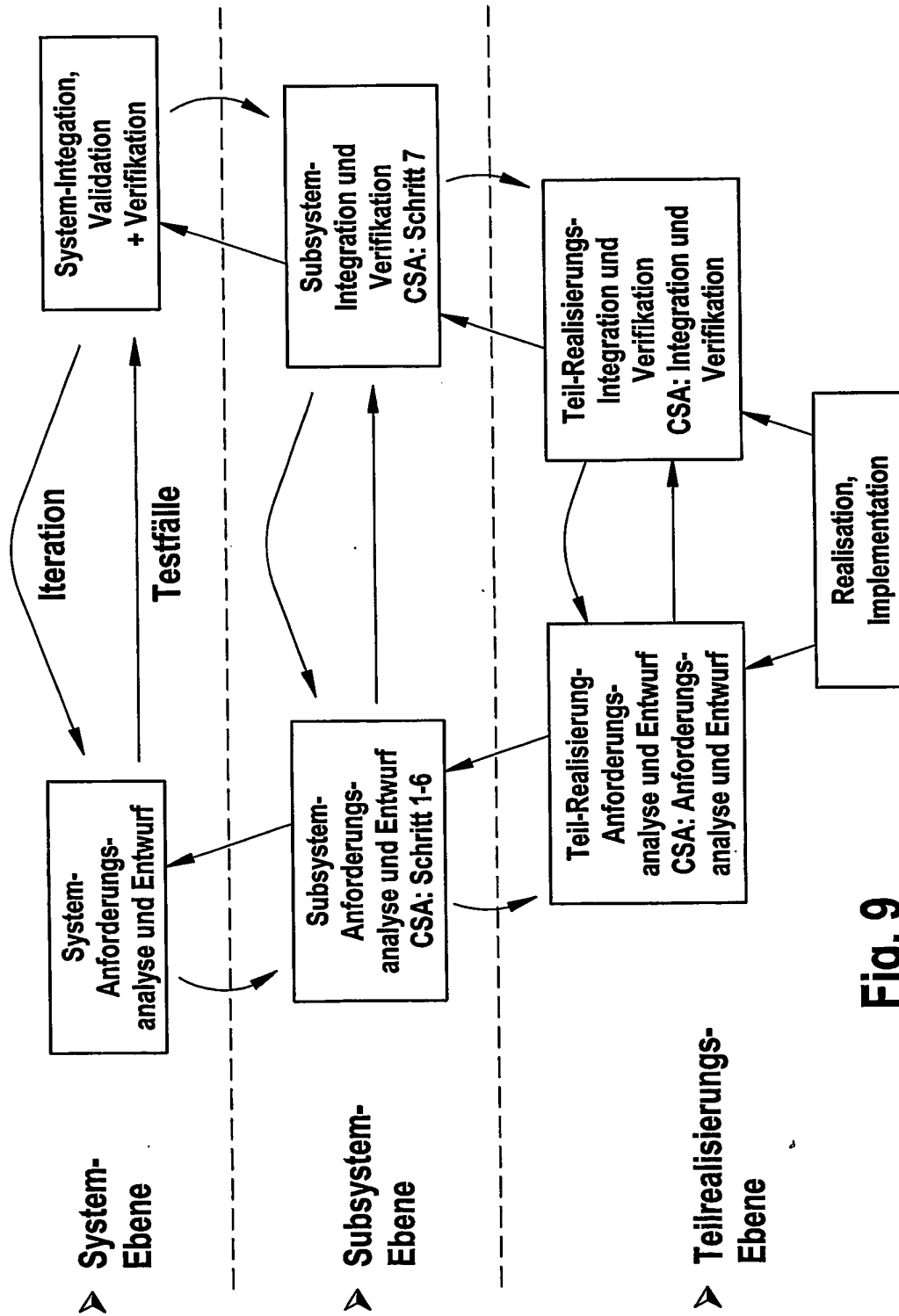


Fig. 9